

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUBASTION S.A. CELEBRADA EN
ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 04 DE ABRIL DE 2020**

En la ciudad de Guayaquil, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, el Cuatro de Abril del dos mil veinte, en el local social de la Compañía CONSTRUBASTION S.A., ubicada en la Flor de Bastión Mz.1423 Solar 09 siendo las nueve horas de la mañana se reunieron los siguientes accionistas:

- 1).- SERGIO ROLANDO MORA UZCA, propietario de cuatrocientas dieciséis acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- 2).- ANA MARIA MORA YADAICELA, propietaria de ciento noventa y dos acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- 3).- SERGIO ROLANDO MORA YADAICELA propietario de ciento noventa y dos acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Como los accionistas presentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía CONSTRUBASTION S.A., resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

Preside la sesión ANA MARIA MORA YADAICELA, Gerente General de la Compañía, quien ordena al señor secretario que cumpla con lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías.

Actúa como Secretario de la Compañía, el Sr. Sergio Rolando Mora Uzca, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Gerente General por el Ejercicio Fiscal 2019
2. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Comisario por el Ejercicio Fiscal 2019
3. Conocimiento y Resolución sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales por el Ejercicio Fiscal 2019

Los accionistas aceptan por unanimidad instalarse en Junta General Universal y tratar los puntos propuestos.

1. En relación al primer punto del orden del día, relacionado con el Conocimiento y Resolución sobre el informe de Gerente General, el Presidente pide que por secretaria se de lectura al mismo. Después de algunas deliberaciones y análisis, los accionistas resuelven aprobar en todas sus partes la memoria del Gerente General, presentado a consideración de la Junta General.
2. En relación al segundo punto del orden del día, relacionado con el Conocimiento y Resolución sobre el informe de Comisario, el presidente pide que por Secretaría se de lectura al mismo. Después del respectivo análisis, los accionistas resuelven aprobar en todas sus partes el Informe de Comisario, presentado a consideración de la Junta General.

3. En relación al tercer punto del orden del día, relacionado con el Conocimiento y Resolución sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales por el Ejercicio Fiscal 2019, el gerente general pide que por secretaría se de lectura al mismo. Después de algunas deliberaciones y análisis, y luego de conocer los resultados del Ejercicio Económico 2019 presenta una ganancia neta de 26.720,70 deciden que no da lugar ningún tipo de decisiones

No habiendo otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta ordena un receso para la elaboración y redacción del Acta respectiva.

Reinstalada la Junta, luego de quince minutos de receso, el Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, por lo cual el Gerente General declara terminada la Junta, siendo las once horas del Cuatro de Abril del 2020.

- f) 1.- SERGIO ROLANDO MORA UZCA – Accionista – Presidente - Secretaria
- f) 2.- ANA MARIA MORA YADAICELA – Accionista – Gerente General
- f) 3.- SERGIO ORLANDO MORA YADAICELA - Accionista

Sergio Mora

Sergio Mora Uzca
C.I. 0905724449
Accionista - Secretario

Ana Mora Yadaicela

Ana Mora Yadaicela
C.I. 0917129652
Accionista

Sergio Mora Y.

Sergio Mora Yadaicela
C.I. 0917966905
Accionista